

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

Filtros									
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL									
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026									
Somente contas com movimento									

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	13.525.550,01	D	14.795.524,24	13.886.831,29	14.434.242,96	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	8.990.255,78	D	14.795.524,24	13.854.614,04	9.931.165,98	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.806.121,29	D	14.110.588,20	13.753.451,54	9.163.257,95	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.582.529,29	D	13.459.824,78	13.088.978,72	8.953.375,35	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	8.582.529,29	D	13.459.824,78	13.088.978,72	8.953.375,35	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	97	S	CAIXA	-		553.539,33	553.539,33	-	
10698	1.1.1.1.1.01.02.00.00	97	A	Caixa - Câmara	-		553.539,33	553.539,33	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		8.545.630,50	8.545.630,50	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		5.646.574,79	5.646.574,79	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		5.646.574,79	5.646.574,79	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		5.646.574,79	5.646.574,79	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		2.289.784,29	2.289.784,29	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		2.289.784,29	2.289.784,29	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	-		2.289.784,29	2.289.784,29	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		609.271,42	609.271,42	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		586.914,44	586.914,44	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		586.914,44	586.914,44	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		22.356,98	22.356,98	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		22.356,98	22.356,98	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	8.582.529,29	D	4.360.654,95	3.989.808,89	8.953.375,35	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.849.378,56	D	4.032.846,22	3.849.645,37	6.032.579,41	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.874.122,94	D	2.394.853,20	3.045.720,05	2.223.256,09	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	75.777,91	D	106.254,85	77.617,37	104.415,39	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	2.899.477,71	D	1.531.738,17	726.307,95	3.704.907,93	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00	97	S	CDB	2.733.150,73	D	327.808,73	140.163,52	2.920.795,94	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	2.733.150,73	D	327.808,73	140.163,52	2.920.795,94	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	223.592,00	D	650.763,42	664.472,82	209.882,60	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	223.592,00	D	650.763,42	664.472,82	209.882,60	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	223.592,00	D	650.763,42	664.472,82	209.882,60	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	223.592,00	D	590.047,72	603.757,12	209.882,60	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00	97	A	CEF CV c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	-		31.738,17	31.738,17	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		28.977,53	28.977,53	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.828,81	D	661.041,44	64.850,22	639.020,03	D

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Jul/2026, 09h e 56m.

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	42.499,49	D	658.330,76	63.177,08	637.653,17	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	42.499,49	D	658.330,76	63.177,08	637.653,17	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	30.774,00	D	649.165,76	51.454,50	628.485,26	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	97	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-		591.912,76	-	591.912,76	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	30.774,00	D	57.253,00	51.454,50	36.572,50	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		9.165,00	9.165,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		9.165,00	9.165,00	-	
6939	1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.725,49	D	-	2.557,58	9.167,91	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	329,32	D	2.710,68	1.673,14	1.366,86	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	329,32	D	2.710,68	1.673,14	1.366,86	D
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	317,80	D	2.710,68	1.673,14	1.355,34	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	11,52	D	-	-	11,52	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	98.166,85	D	23.894,60	29.948,34	92.113,11	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	79.544,77	D	23.894,60	29.096,90	74.342,47	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	79.544,77	D	23.894,60	29.096,90	74.342,47	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	55.728,86	D	23.030,60	25.291,52	53.467,94	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.893,88	D	864,00	1.980,39	4.777,49	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.010,95	D	-	397,93	1.613,02	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	3.639,63	D	-	-	3.639,63	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.271,45	D	-	1.427,06	10.844,39	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	18.622,08	D	-	851,44	17.770,64	D
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	18.622,08	D	-	851,44	17.770,64	D
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	18.622,08	D	-	851,44	17.770,64	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	43.138,83	D	-	6.363,94	36.774,89	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.744,94	D	-	353,42	2.391,52	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.744,94	D	-	353,42	2.391,52	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.744,94	D	-	353,42	2.391,52	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	32.762,13	D	-	3.191,12	29.571,01	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32.762,13	D	-	3.191,12	29.571,01	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	32.762,13	D	-	3.191,12	29.571,01	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.631,76	D	-	2.819,40	4.812,36	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.631,76	D	-	2.819,40	4.812,36	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.631,76	D	-	2.819,40	4.812,36	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.535.294,23	D	-	32.217,25	4.503.076,98	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.535.294,23	D	-	32.217,25	4.503.076,98	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	6.179.995,26	D	-	-	6.179.995,26	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.179.995,26	D	-	-	6.179.995,26	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	287.819,13	D	-	-	287.819,13	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.647,25	D	-	-	8.647,25	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	111.287,67	D	-	-	111.287,67	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	132.548,49	D	-	-	132.548,49	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	30.107,39	D	-	-	30.107,39	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.187.840,27	D	-	-	1.187.840,27	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.019,00	D	-	-	62.019,00	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.125.821,27	D	-	-	1.125.821,27	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	836.735,60	D	-	-	836.735,60	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	325.266,40	D	-	-	325.266,40	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	728,96	D	-	-	728,96	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	510.740,24	D	-	-	510.740,24	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.867.600,26	D	-	-	3.867.600,26	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.700,60	D	-	-	5.700,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.759,93	D	-	-	11.759,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.785.295,56	D	-	-	3.785.295,56	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	64.844,17	D	-	-	64.844,17	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	4.793.752,04	C	-	32.217,25	4.825.969,29	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	4.793.752,04	C	-	32.217,25	4.825.969,29	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.042.611,98	C	-	27.933,79	4.070.545,77	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	223.054,93	C	-	455,24	223.510,17	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	883.961,73	C	-	3.580,93	887.542,66	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	377.444,95	C	-	4.876,03	382.320,98	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	2.558.150,37	C	-	19.021,59	2.577.171,96	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	751.140,06	C	-	4.283,46	755.423,52	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	751.140,06	C	-	4.283,46	755.423,52	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.590.670,07	C	4.330.033,94	4.320.032,97	7.580.669,10	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.480.710,04	C	4.330.033,94	4.320.032,97	2.470.709,07	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	2.126.738,91	C	3.363.576,64	3.365.640,11	2.128.802,38	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.035.293,41	C	2.514.499,78	2.555.410,06	1.076.203,69	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.035.293,41	C	2.514.499,78	2.555.410,06	1.076.203,69	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.035.293,41	C	2.514.499,78	2.555.410,06	1.076.203,69	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.849.781,80	1.865.602,85	15.821,05	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	607.359,70	C	611.930,35	626.723,40	622.152,75	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	427.933,71	C	52.787,63	63.083,81	438.229,89	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	57.277,74	C	57.277,74	57.277,74	57.277,74	C
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	57.277,74	C	57.277,74	57.277,74	57.277,74	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	57.277,74	C	57.277,74	57.277,74	57.277,74	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.034.167,76	C	791.799,12	752.952,31	995.320,95	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	617.923,16	C	516.190,75	478.235,57	579.967,98	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	617.923,16	C	516.190,75	478.235,57	579.967,98	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	416.244,60	C	275.608,37	274.716,74	415.352,97	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	409.736,35	C	271.883,17	269.562,58	407.415,76	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	409.736,35	C	271.883,17	269.562,58	407.415,76	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	6.508,25	C	3.725,20	5.154,16	7.937,21	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.100,13	C	187.584,95	189.508,91	132.024,09	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	130.100,13	C	187.584,95	189.508,91	132.024,09	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	130.100,13	C	187.584,95	189.508,91	132.024,09	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	130.100,13	C	187.584,95	189.508,91	132.024,09	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	130.100,13	C	187.584,95	189.508,91	132.024,09	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	223.871,00	C	778.872,35	764.883,95	209.882,60	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	223.592,00	C	617.595,43	603.886,03	209.882,60	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.761,99	C	226.648,10	225.766,13	42.880,02	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	43.761,99	C	226.648,10	225.766,13	42.880,02	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		18.342,59	18.342,59	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		371,49	371,49	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	97	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		371,49	371,49	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.581,09	C	86.756,38	86.055,31	42.880,02	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	11.178,49	C	22.356,98	22.500,59	11.322,10	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	19.631,49	C	19.631,49	20.189,60	20.189,60	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	97	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	89,19	C	89,19	89,19	89,19	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	Banco do Brasil	-		31.145,16	31.145,16	-	
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	97	A	SUCV Financ.	-		851,64	851,64	-	
11736	2.1.8.8.1.01.15.15.00.00	97	A	SICOOB - CREDIAUC	12.681,92	C	12.681,92	11.279,13	11.279,13	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	180,90	C	121.177,64	120.996,74	-	
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		93.648,03	93.648,03	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	180,90	C	8.894,64	8.713,74	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		8.564,01	8.564,01	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	-		10.070,96	10.070,96	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	75.165,46	C	286.282,78	280.201,25	69.083,93	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	75.165,46	C	286.282,78	280.201,25	69.083,93	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	73.338,73	C	73.338,73	67.691,25	67.691,25	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	73.338,73	C	73.338,73	67.691,25	67.691,25	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		196.977,68	197.850,37	872,69	C
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		192.249,93	192.249,93	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	-		4.727,75	5.600,44	872,69	C
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	1.826,73	C	4.446,02	3.139,28	519,99	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-		11.520,35	11.520,35	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	104.664,55	C	104.664,55	97.918,65	97.918,65	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	104.664,55	C	104.664,55	97.918,65	97.918,65	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	104.664,55	C	104.664,55	97.918,65	97.918,65	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279,00	C	161.276,92	160.997,92	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279,00	C	161.276,92	160.997,92	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		94.579,92	94.579,92	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		55.539,71	55.539,71	-	
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		39.040,21	39.040,21	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	279,00	C	57.532,00	57.253,00	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		9.165,00	9.165,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.109.960,03	C	-	-	5.109.960,03	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.109.960,03	C	-	-	5.109.960,03	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.109.960,03	C	-	-	5.109.960,03	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	164.295.059,81	D	-	-	164.295.059,81	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.295.059,81	D	-	-	164.295.059,81	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	187.964.528,93	C	-	-	187.964.528,93	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.964.528,93	C	-	-	187.964.528,93	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	18.559.509,09	D	-	-	18.559.509,09	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.559.509,09	D	-	-	18.559.509,09	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.830.340,17	D	4.353.858,77	619.865,12	19.564.333,82	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	13.301.451,86	D	3.326.025,39	619.825,12	16.007.652,13	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.188.789,54	D	2.165.912,20	616.316,87	9.738.384,87	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.415.985,91	D	911.481,28	304.842,45	4.022.624,74	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.415.985,91	D	911.481,28	304.842,45	4.022.624,74	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.241.249,42	D	869.518,06	304.842,45	3.805.925,03	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.607.248,49	D	315.781,50	-	1.923.029,99	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	13.246,99	D	2.463,29	-	15.710,28	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	20.181,41	D	4.106,58	-	24.287,99	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.871,99	D	1.421,83	-	8.293,82	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	25.387,92	D	4.523,82	-	29.911,74	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	279.116,42	D	61.747,56	-	340.863,98	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	633.681,29	D	125.514,97	-	759.196,26	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	80.437,61	D	16.569,53	-	97.007,14	D
5250	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		6.421,16	-	6.421,16	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	393.344,14	D	285.266,49	283.980,93	394.629,70	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	27.546,15	D	8.569,27	-	36.115,42	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	91.468,46	D	24.588,35	20.861,52	95.195,29	D
5260	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	62.718,55	D	12.543,71	-	75.262,26	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	174.736,49	D	41.963,22	-	216.699,71	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	101.188,49	D	26.142,17	-	127.330,66	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	73.548,00	D	15.821,05	-	89.369,05	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	4.772.803,63	D	1.254.430,92	311.474,42	5.715.760,13	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	4.772.803,63	D	1.254.430,92	311.474,42	5.715.760,13	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.677.966,10	D	1.232.899,12	311.474,42	5.599.390,80	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.027.034,68	D	610.276,84	-	3.637.311,52	D
5294	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	278,74	D	-	-	278,74	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	90.322,64	D	18.356,42	-	108.679,06	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	230.725,24	D	332.486,01	311.362,96	251.848,29	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.223,07	D	18.303,50	111,46	80.415,11	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	1.267.381,73	D	253.476,35	-	1.520.858,08	D
1653	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.837,53	D	21.531,80	-	116.369,33	D
5324	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	-	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	94.837,53	D	21.531,80	-	116.369,33	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	3.298.169,28	D	752.061,39	3.508,25	4.046.722,42	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.933.336,59	D	478.235,57	2.817,96	2.408.754,20	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.933.336,59	D	478.235,57	2.817,96	2.408.754,20	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	614.507,19	D	115.602,58	2.817,96	727.291,81	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.318.829,40	D	362.632,99	-	1.681.462,39	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.347.064,86	D	268.671,66	551,77	1.615.184,75	D
1664	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.617,27	D	5.686,91	-	30.304,18	D
1667	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.617,27	D	5.686,91	-	30.304,18	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.322.447,59	D	262.984,75	551,77	1.584.880,57	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.322.447,59	D	262.984,75	551,77	1.584.880,57	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.767,83	D	5.154,16	138,52	22.783,47	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.767,83	D	5.154,16	138,52	22.783,47	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	17.767,83	D	5.154,16	138,52	22.783,47	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.597.602,40	D	358.933,25	-	1.956.535,65	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	368.311,00	D	81.927,63	-	450.238,63	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	368.311,00	D	81.927,63	-	450.238,63	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	289.625,00	D	66.600,00	-	356.225,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	78.686,00	D	15.327,63	-	94.013,63	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.229.291,40	D	277.005,62	-	1.506.297,02	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.229.291,40	D	277.005,62	-	1.506.297,02	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	891.719,77	D	208.374,95	-	1.100.094,72	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	337.571,63	D	68.630,67	-	406.202,30	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	216.890,64	D	49.118,55	-	266.009,19	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	216.890,64	D	49.118,55	-	266.009,19	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	216.890,64	D	49.118,55	-	266.009,19	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	216.890,64	D	49.118,55	-	266.009,19	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.320,20	D	16.392,18	-	30.712,38	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.320,20	D	16.392,18	-	30.712,38	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	14.320,20	D	16.392,18	-	30.712,38	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO	14.320,20	D	16.392,18	-	30.712,38	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	-		9.367,53	-	9.367,53	D
1779	3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	-	A	SALÁRIO MATERNIDADE	14.320,20	D	7.024,65	-	21.344,85	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.273.559,25	D	293.699,62	-	1.567.258,87	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	174.913,41	D	31.513,14	-	206.426,55	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	169.451,65	D	30.661,70	-	200.113,35	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	169.451,65	D	30.661,70	-	200.113,35	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	86.518,48	D	-	-	86.518,48	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.023,81	D	1.980,39	-	9.004,20	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.203,24	D	1.427,06	-	9.630,30	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.840,25	D	262,57	-	8.102,82	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.564,78	D	1.353,00	-	13.917,78	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.864,00	D	-	-	5.864,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	168,39	D	397,93	-	566,32	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.999,03	D	121,92	-	7.120,95	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	120,60	D	-	-	120,60	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	189,50	D	53,43	-	242,93	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.959,57	D	25.065,40	-	59.024,97	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.461,76	D	851,44	-	6.313,20	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.461,76	D	851,44	-	6.313,20	D
1853	3.3.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	5.461,76	D	851,44	-	6.313,20	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	920.994,06	D	229.969,23	-	1.150.963,29	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	78.370,00	D	51.454,50	-	129.824,50	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	78.370,00	D	51.454,50	-	129.824,50	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	78.370,00	D	51.454,50	-	129.824,50	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	842.624,06	D	178.514,73	-	1.021.138,79	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	842.624,06	D	178.514,73	-	1.021.138,79	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.707,85	D	2.741,57	-	16.449,42	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	10.142,40	D	1.969,46	-	12.111,86	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	8.970,74	D	1.169,61	-	10.140,35	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.069,09	D	6.130,13	-	34.199,22	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	8.597,44	D	581,34	-	9.178,78	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	86.600,93	D	18.225,19	-	104.826,12	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	73.546,09	D	14.899,88	-	88.445,97	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	173.149,67	D	71.113,50	-	244.263,17	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.061,93	D	3.191,12	-	19.253,05	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	1.555,06	D	353,42	-	1.908,48	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00	D	580,00	-	1.080,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.814,82	D	4.659,44	-	35.474,26	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	158.538,90	D	4.554,74	-	163.093,64	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.576,32	D	24.986,86	-	75.563,18	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	181.792,82	D	23.358,47	-	205.151,29	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	177.651,78	D	32.217,25	-	209.869,03	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	177.651,78	D	32.217,25	-	209.869,03	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	177.651,78	D	32.217,25	-	209.869,03	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	177.651,78	D	32.217,25	-	209.869,03	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	156.234,48	D	27.933,79	-	184.168,27	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	21.417,30	D	4.283,46	-	25.700,76	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.131.628,55	D	678.701,37	-	1.810.329,92	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.131.628,55	D	678.701,37	-	1.810.329,92	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	48.845,28	D	553.539,33	-	602.384,61	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	48.845,28	D	553.539,33	-	602.384,61	D
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	48.845,28	D	553.539,33	-	602.384,61	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	311.002,65	D	67.884,30	-	378.886,95	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	311.002,65	D	67.884,30	-	378.886,95	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEND	311.002,65	D	67.884,30	-	378.886,95	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	311.002,65	D	67.884,30	-	378.886,95	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Concedido - Inativos	118.195,70	D	27.480,75	-	145.676,45	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Concedido - Pensionistas	192.806,95	D	40.403,55	-	233.210,50	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	771.780,62	D	57.277,74	-	829.058,36	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	771.780,62	D	57.277,74	-	829.058,36	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	771.780,62	D	57.277,74	-	829.058,36	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	771.780,62	D	57.277,74	-	829.058,36	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.380,31	D	39.040,21	40,00	148.380,52	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.380,31	D	39.040,21	40,00	148.380,52	D
5640	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	109.380,31	D	39.040,21	40,00	148.380,52	D
5641	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	109.380,31	D	39.040,21	40,00	148.380,52	D
7160	3.9.9.6.1.03.00.00.00.00	-	A	Indenizações e Restituições - Outras	109.380,31	D	39.040,21	40,00	148.380,52	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.765.220,11	C	5.683,77	4.658.371,34	26.417.907,68	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.765.220,11	C	5.683,77	4.658.371,34	26.417.907,68	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.765.220,11	C	5.683,77	4.658.371,34	26.417.907,68	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	21.454.217,46	C	5.683,77	4.590.487,04	26.039.020,73	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	21.454.217,46	C	5.683,77	4.590.487,04	26.039.020,73	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	21.454.217,46	C	5.683,77	4.590.487,04	26.039.020,73	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	21.454.217,46	C	5.683,77	4.590.487,04	26.039.020,73	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	21.454.217,46	C	5.683,77	4.590.487,04	26.039.020,73	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	311.002,65	C	-	67.884,30	378.886,95	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	311.002,65	C	-	67.884,30	378.886,95	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	311.002,65	C	-	67.884,30	378.886,95	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IND	311.002,65	C	-	67.884,30	378.886,95	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	118.195,70	C	-	27.480,75	145.676,45	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	192.806,95	C	-	40.403,55	233.210,50	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	67.567.295,57	D	3.617.812,34	6.298,82	71.178.809,09	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	66.609.469,73	D	3.617.812,34	6.298,82	70.220.983,25	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	66.609.469,73	D	3.617.812,34	6.298,82	70.220.983,25	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	600.000,00	D	-	-	600.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	600.000,00	D	-	-	600.000,00	D
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	600.000,00	D	-	-	600.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	600.000,00	C	-	-	600.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	600.000,00	C	-	-	600.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	600.000,00	C	-	-	600.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.109.469,73	D	3.617.812,34	6.298,82	19.720.983,25	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.109.469,73	D	3.617.812,34	6.298,82	19.720.983,25	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.109.469,73	D	3.617.812,34	6.298,82	19.720.983,25	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	16.195.248,21	D	3.617.812,34	-	19.813.060,55	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	85.778,48	C	-	6.298,82	92.077,30	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	957.825,84	D	-	-	957.825,84	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	733.918,53	D	-	-	733.918,53	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	731.518,53	D	-	-	731.518,53	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	D	-	-	2.400,00	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	223.907,31	D	-	-	223.907,31	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	223.907,31	D	-	-	223.907,31	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	67.567.295,57	C	19.305.055,81	22.916.569,33	71.178.809,09	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	66.609.469,73	C	18.751.516,48	22.363.030,00	70.220.983,25	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	66.609.469,73	C	18.751.516,48	22.363.030,00	70.220.983,25	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.500.000,00	C	11.417.482,70	11.417.482,70	50.500.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	34.274.489,35	C	3.852.610,63	237.137,11	30.659.015,83	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	34.274.489,35	C	3.852.610,63	237.137,11	30.659.015,83	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	34.274.489,35	C	3.852.610,63	237.137,11	30.659.015,83	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	116.040,92	C	230.838,29	234.798,29	120.000,92	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	116.040,92	C	230.838,29	234.798,29	120.000,92	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	16.109.469,73	C	7.334.033,78	10.945.547,30	19.720.983,25	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.630.970,63	C	3.639.481,07	3.622.902,26	1.614.391,82	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		20.129,17	20.129,17	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	975.130,09	C	3.669.446,90	3.638.158,89	943.842,08	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.503.369,01	C	4.976,64	3.664.356,98	17.162.749,35	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.109.469,73	C	7.334.033,78	10.945.547,30	19.720.983,25	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	16.109.469,73	C	7.334.033,78	10.945.547,30	19.720.983,25	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.109.469,73	C	7.334.033,78	10.945.547,30	19.720.983,25	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.630.970,63	C	3.639.481,07	3.622.902,26	1.614.391,82	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		20.129,17	20.129,17	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	975.130,09	C	3.669.446,90	3.638.158,89	943.842,08	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.503.369,01	C	4.976,64	3.664.356,98	17.162.749,35	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	957.825,84	C	553.539,33	553.539,33	957.825,84	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	733.918,53	C	553.539,33	553.539,33	733.918,53	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	631.998,64	C	553.539,33	-	78.459,31	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.074,61	C	-	-	53.074,61	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	48.845,28	C	-	553.539,33	602.384,61	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	48.845,28	C	-	553.539,33	602.384,61	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	223.907,31	C	-	-	223.907,31	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	223.907,31	C	-	-	223.907,31	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	134.453.590,77	D	5.772.351,27	784.853,99	139.441.088,05	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	5.501.346,01	D	309.210,95	633.856,64	5.176.700,32	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.501.346,01	D	309.210,95	633.856,64	5.176.700,32	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.501.346,01	D	309.210,95	633.856,64	5.176.700,32	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.501.346,01	D	309.210,95	633.856,64	5.176.700,32	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.090.917,28	D	186.029,64	5.736,00	4.271.210,92	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	271.680,67	D	-	-	271.680,67	D
5903	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.138.748,06	D	123.181,31	628.120,64	633.808,73	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.787.921,76	D	5.396.443,32	150.997,35	134.033.367,73	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.783.921,76	D	5.251.129,74	5.683,77	31.029.367,73	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.783.921,76	D	5.251.129,74	5.683,77	31.029.367,73	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.927.435,12	D	4.658.371,34	5.683,77	27.580.122,69	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.856.486,64	D	592.758,40	-	3.449.245,04	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.002.000,00	D	-	-	102.002.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	102.002.000,00	D	-	-	102.002.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	102.002.000,00	D	-	-	102.002.000,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
8114	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	600.000,00	D	-	-	600.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	600.000,00	C	-	-	600.000,00	C
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	51.502.000,00	D	-	-	51.502.000,00	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	51.502.000,00	D	-	-	51.502.000,00	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADIC	619.693,07	D	-	-	619.693,07	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	619.693,07	C	-	-	619.693,07	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.002.000,00	D	145.313,58	145.313,58	1.002.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	1.002.000,00	D	145.313,58	145.313,58	1.002.000,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	1.002.000,00	D	145.313,58	145.313,58	1.002.000,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INI	1.002.000,00	D	-	-	1.002.000,00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADI	455.994,70	D	145.313,58	-	601.308,28	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER -	455.994,70	C	-	145.313,58	601.308,28	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	164.323,00	D	66.697,00	-	231.020,00	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	164.323,00	D	66.697,00	-	231.020,00	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	164.323,00	D	66.697,00	-	231.020,00	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	164.323,00	D	66.697,00	-	231.020,00	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	134.453.590,77	C	30.654.599,60	35.642.096,88	139.441.088,05	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.501.346,01	C	819.871,05	495.225,36	5.176.700,32	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.501.346,01	C	819.871,05	495.225,36	5.176.700,32	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.501.346,01	C	819.871,05	495.225,36	5.176.700,32	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.501.346,01	C	819.871,05	495.225,36	5.176.700,32	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.154.085,88	C	147.033,29	327.326,93	4.334.379,52	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	3.477.204,45	C	147.033,29	186.029,64	3.516.200,80	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	676.881,43	C	-	141.297,29	818.178,72	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	271.680,67	C	23.030,60	23.030,60	271.680,67	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	162.608,24	C	23.030,60	-	139.577,64	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	109.072,43	C	-	23.030,60	132.103,03	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.075.579,46	C	649.807,16	144.867,83	570.640,13	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	967.224,61	C	649.807,16	123.181,31	440.598,76	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	967.224,61	C	649.807,16	123.181,31	440.598,76	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	108.354,85	C	-	21.686,52	130.041,37	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	108.354,85	C	-	21.686,52	130.041,37	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.787.921,76	C	29.717.110,85	34.962.556,82	134.033.367,73	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.783.921,76	C	12.856.284,38	18.101.730,35	31.029.367,73	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.783.921,76	C	12.856.284,38	18.101.730,35	31.029.367,73	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.344.747,73	C	4.342.597,17	5.315.886,92	6.318.037,48	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.344.747,73	C	4.342.597,17	5.315.886,92	6.318.037,48	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.262.969,27	C	4.213.149,57	3.643.031,43	1.692.851,13	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.262.969,27	C	4.193.020,40	3.622.902,26	1.692.851,13	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		20.129,17	20.129,17	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.198.722,09	C	4.284.382,51	4.239.385,10	1.153.724,68	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	975.130,09	C	3.669.446,90	3.638.158,89	943.842,08	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	223.592,00	C	614.935,61	601.226,21	209.882,60	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	16.977.482,67	C	16.155,13	4.903.426,90	21.864.754,44	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.775.757,29	C	4.976,64	3.663.001,64	17.433.782,29	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.682.777,86	C	11.178,49	616.290,95	3.287.890,32	C
10614	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	99	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	204.389,17	C	-	-	204.389,17	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	314.558,35	C	-	624.134,31	938.692,66	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.002.000,00	C	16.647.628,59	16.647.628,59	102.002.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	102.002.000,00	C	16.647.628,59	16.647.628,59	102.002.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	102.002.000,00	C	16.647.628,59	16.647.628,59	102.002.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	50.500.000,00	C	11.430.034,15	11.430.034,15	50.500.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	34.274.489,35	C	11.192.897,04	7.577.423,52	30.659.015,83	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de S2026

8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	34.274.489,35	C	11.192.897,04	7.577.423,52	30.659.015,83	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	16.225.510,65	C	237.137,11	3.852.610,63	19.840.984,17	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	116.040,92	C	230.838,29	234.798,29	120.000,92	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	16.109.469,73	C	6.298,82	3.617.812,34	19.720.983,25	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	16.109.469,73	C	6.298,82	3.617.812,34	19.720.983,25	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	51.502.000,00	C	5.217.594,44	5.217.594,44	51.502.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	29.785.625,17	C	4.658.371,34	559.223,10	25.686.476,93	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	21.716.374,83	C	559.223,10	4.658.371,34	25.815.523,07	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.002.000,00	C	213.197,88	213.197,88	1.002.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO	1.002.000,00	C	213.197,88	213.197,88	1.002.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO	1.002.000,00	C	213.197,88	213.197,88	1.002.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	753.197,88	C	213.197,88	145.313,58	685.313,58	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	248.802,12	C	-	67.884,30	316.686,42	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	164.323,00	C	117.617,70	184.314,70	231.020,00	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	164.323,00	C	117.617,70	184.314,70	231.020,00	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	164.323,00	C	117.617,70	184.314,70	231.020,00	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	164.323,00	C	117.617,70	184.314,70	231.020,00	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	30.495,00	C	60.619,50	66.697,00	36.572,50	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		56.998,20	56.998,20	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	100.954,33	C	-	56.998,20	157.952,53	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	32.873,67	C	-	3.621,30	36.494,97	C
Total Geral					-		82.834.919,74	82.834.919,74	-	

SERGIO ROBERTO CECHIN
Presidente da CMVSM
CPF 243.749.700-53

ROSELAINE SONEGO BONALDO
Diretora Financeira
CRC 056.873

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA
Contador
CRC 085.370